

交易中心双周分析报告

●2016年10月12日●



北京国家粮食交易中心
National Grain Trade Center of Beijing

目录

◆ 粮油市场行情分析

近期稻米市场行情分析报告.....	1
近期小麦市场行情分析报告.....	2
近期玉米市场行情分析报告.....	4
近期豆油市场行情分析报告.....	7

◆ 本市储备粮油交易

2016 年市储备粮油第三次网上挂牌销售交易结果.....	8
-------------------------------	---

◆ 国家储备粮油交易

10 月 11 日最低收购价和国家临时存储小麦交易结果.....	9
10 月 11 日最低收购价早籼稻交易结果.....	9
10 月 12 日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果.....	9
10 月 12 日国家临时存储进口小麦交易结果.....	10
10 月 12 日中储粮委托包干销售玉米交易结果.....	10

· 粮油市场行情分析 ·

近期稻米市场行情分析报告

一、价格及市场行情

近期，东北地区新季粳稻开始收割，部分早熟品种零星上市。从生产情况来看，在最低收购价的支持以及玉米价格下跌及收储政策改变的影响下，今年全国粳稻播种面积预计达到 1.39 亿亩，同比增加 300 万亩。另有消息称，根据黑龙江省播种期农调显示，水田播种面积较去年增加近 300 万亩。综合以上两个消息，笔者认为黑龙江省今年粳稻播种面积实际确有增加。虽然今年受到厄尔尼诺和拉尼娜交替影响，以及中秋节前后台风“狮子山”等影响，单产或无法达到历史较高水平，但在播种面积增加的基础上产量应仍能保持稳定或增加。根据中国政府网 9 月 26 日报道，黑龙江省粮食部门预测，今年粮食总产量将保持基本稳定，粮食生产将再获丰收，另有消息称，吉林水稻今年产量将超过去年接近历史最好水平，粳稻丰收已成定局。

但需要关注的是，东北地区粳稻收割期降雨高于往年水平，根据中央气象台近 30 天全国降水距平百分率图显示，黑龙江、吉林省大部的降水量均高于同期历史均值，一方面收割延迟几率明显加大，另一方面新稻水分偏高。

从价格情况来看，新稻价格由于水分偏高较为混乱，但较去年同比略高，黑龙江佳木斯地区水分在 20%-30% 的圆粒粳稻收购价为 2600 元/吨，略高于去年水平；黑龙江齐齐哈尔水分在 15.5%、出米率在 67%-68% 的长粒烘干稻谷收购价为 3360-3400 元/吨，同比略高；吉林梅河口地区水分 16%、出米率 70% 的超级稻收购价为 3290-3300 元/吨，高于去年 60-100 元/吨；吉林德惠水分在 30% 左右的超级稻收购价为 2600 元/吨左右，较去年开秤价高了 50-100 元/吨。

北京市场方面，锦绣大地玉泉路、盛华宏林粮油批发市场 50 斤袋装 2015 年产东北普通圆粒大米售价多在 113-119 元左右，基本保持稳定；2016 年新米已经从上市初的 158 元/袋下降至目前的 140-145 元/袋。

二、近期交易情况

2016 年 10 月 12 日，北京国家粮食交易中心举办了 2016 年市储备粮油第三次网上挂牌销售交易，计划挂牌销售稻谷 0.60 万吨，实际成交 0.38 万吨，成交

率为 63.14%，挂牌底价为 2700 元/吨，成交均价为 2700 元/吨。

三、后期预测

近期，中晚籼稻托市已经启动，江苏粳稻紧随其后，价格预计稳定在托市价格上下。但与去年相比，今年东北地区粳稻价格预计更为坚挺，虽然总体预计围绕托市价运行，但不排除出现阶段性、区域性高于托市价的可能。

(北京国家粮食交易中心 程汲)

近期小麦市场行情分析报告

一、小麦市场价格及行情

元/吨	9月14日	10月17日	较9月14日
全国小麦价格	2331	2409	3.35%

近期华北、黄淮东部小麦开始大范围播种；据中央气象台预计，10月份，冬麦区大部降水量与常年同期相当或偏多，有利于秋种顺利开展。当前国内小麦市场步入短暂的“市场市”，在主产区流通市场粮源数量大幅下降导致用粮主体规模化采购难度大，国家临储小麦采购成本高且投放结构区域性较强，山东、河北部分区域用粮企业小麦加工面临粮源阶段性供给保障困境，这使得部分区域面企不断上提小麦市场收购价以增加市场吸引力，提振粮源采购数量；这也带动其他地区麦价一定程度上涨。据统计，今年山东地区 17 地市 246 个库点累计收购最低收购价小麦数量 311 万吨，较去年增长 187 万吨，增幅 151%，创 2010 年以来新高；河北地区收购最低收购价小麦数量 317 万吨，同比增 258 万吨，创 2007 年以来新高。

截至 10 月中旬，江苏徐州邳州地区新麦收购价 2400-2460 元/吨；安徽宿州萧县地区新麦收购价 2400-2440 元/吨；山东聊城莘县地区新麦收购价 2460-2520 元/吨；河南商丘睢阳地区新麦收购价 2440-2480 元/吨；河北石家庄辛集地区新麦收购价 2540-2560 元/吨。

截至 9 月底，主产区各类粮食企业累计收购小麦数量 7582 万吨，同比增加 951 万吨，创下 2006 年以来收购量新高。国家粮油信息中心 10 月份预测，2016

年全国小麦产量 12858 万吨，较 2015 年减少 161 万吨；2016/17 年度国内小麦消费总量为 11101 万吨，较上年度增加 124 万吨，增幅 1.1%；预计 2016/17 年度全国小麦供求结余量为 2057 万吨，较上年度减少 314 万吨，减幅 13%。

二、面粉及副产品市场行情

8 月份以来小麦价格持续趋升制约制粉效益持续下滑；进入 10 月份后，随着面粉消费阶段性增长结束，制粉企业开工率高位下降，面粉麸皮价格反弹，抵消了小麦价格上涨带来的成本上升。不过，后期面粉麸皮价格难以持续明显上涨，预计制粉加工效益总体保持平稳。根据当前小麦及其产品价格测算，河北石家庄地区制粉企业理论加工亏损 35 元/吨左右，山东济南地区亏损 32 元/吨左右，河南郑州地区盈利 60 元/吨，三地平均亏损 2 元/吨，在 9 月上旬出现 6 月以来首次亏损后，延续亏损局面，但亏损幅度小于上月同期的 12 元/吨。

当前，河北石家庄地区制粉企业特一粉出厂价格 3040-3100 元/吨，山东德州地区特一粉出厂价格 3000-3060 元/吨，河南周口地区出厂价 2980-3020 元/吨，江苏徐州地区出厂价 2980-3020 元/吨，均与上周五基本持平；与 9 月底相比，整体上涨 20-60 元/吨。河北石家庄地区麸皮出厂价 1300-1340 元/吨，山东济南地区出厂价 1300-1340 元/吨，河南郑州地区出厂价 1300-1320 元/吨，江苏徐州出厂价 1300 元/吨左右，局部较上周五小幅回升；10 月份以来麸皮价格整体上涨 100 元/吨以上，中旬涨势趋缓。

三、近期小麦交易汇总

9 月 27 日，最低收购价和国家临时存储小麦销售计划 2502881 吨，实际成交 328 吨，成交率 0.01%。其中，白小麦销售计划 923349 吨，全部流拍；混合麦销售计划 1579532 吨，实际成交 328 吨，成交率 0.02%，成交价 2460 元/吨。

9 月 28 日，临储进口小麦拍卖共投放 2013 年美 2 号软红冬麦 31647 吨，成交 11792 吨，成交率 37.26%，均价 2543 元/吨。

10 月 11 日，最低收购价和国家临时存储小麦销售计划 2522289 吨，实际成交 5948 吨，成交率 0.24%。其中，白小麦销售计划 945685 吨，实际成交 2361 吨，成交率 0.25%，最高成交价 2540 元/吨，最低成交价 2500 元/吨，成交均价 2524 元/吨；混合麦销售计划 1576604 吨，实际成交 3587 吨，成交率 0.23%，成交价 2500 元/吨。

10月12日，临储进口小麦拍卖共投放2013年美2号软红冬麦24941吨，成交4192吨，成交率16.81%，均价2542元/吨。

9月28日、10月12日，国家临时存储2010年真菌毒素超标小麦销售计划48817吨，全部流拍。

四、后市预测

随着后期国内面粉加工企业需求不断施压加之流通市场粮源不断消化，市场主体阶段性供需博弈将加剧，麦价品质间价差因供需格局不同或进一步扩大，尤其是制粉麦与饲料麦之间的价差；区域间因供需格局不一，小麦市场行情走势仍将分化。在国家政策性粮源库存数量高企且加工业不景气的情况下，局部区域小麦市场行情的强势运行也是阶段性的，由于当前国内局部区域麦价已处于偏高价位，预计市场行情继续上涨幅度也将逐步收窄。随着国内主产区流通市场质优粮源价格逐步接轨国家临储小麦采购成本，国家临储小麦将成为粮源供给主渠道，流通市场供需格局将明显改观，国内麦市购销热点也将趋于匮乏，麦市将步入政策市，麦价走势将步入区间震荡走势。

(北京国家粮食交易中心 梅伟)

近期玉米市场行情分析报告

一、国内主要行情

1、价格行情

国内主要产区、港口收购价格

单位：元/吨

产区名称	9月26日	10月10日	涨/跌幅
长春地区	1800	1720	-4.44%
沈阳地区	1820	1700	-6.59%
哈尔滨地区	1750	1660	-5.14%
青岛地区	1800	1730	-3.89%
蛇口港口	2040	1880	-7.84%

东北、华北地区深加工企业收购价格

单位：元/吨

企业名称	9月26日	10月10日	涨/跌幅
长春大成	1620	1620	0%
山东西王淀粉 (挂牌)	1600	1630	1.88%

截止到10月10日，玉米全国平均价格为1807元/吨，较9月26日的1869元/吨，下降了62元/吨，跌幅为-3.32%。北京地区重点饲料企业玉米收购价格1660-1680元/吨（二等）。

2、市场行情

国储交易：9月27日，国家有关部门通过全国粮食统一竞价交易平台安排储存在黑龙江的超期储存和芦苇囤储存玉米销售计划1207208吨，全部流拍。

9月28日中储粮委托包干销售玉米交易结果

2016年9月28日中储粮委托包干销售玉米交易结果							
单位：数量，吨；价格，元/吨							
项目		销售计划	成交量	成交率(%)	最高价	最低价	成交均价
地区	合计	1129135	65883	5.83	1600	1490	1565
内蒙古	2014年	261647	9135	3.49	1580	1500	1540
辽宁	2014年	372661	19282	5.17	1600	1600	1600
吉林	2014年	342064	32966	9.64	1580	1540	1561
黑龙江	2014年	152763	4500	2.95	1490	1490	1490

9月29日中储粮委托包干销售玉米交易结果

2016年9月29日中储粮委托包干销售玉米交易结果							
单位：数量，吨；价格，元/吨							
项目		销售计划	成交量	成交率(%)	最高价	最低价	成交均价
地区	合计	1093426	22397	2.05	1600	1450	1484
内蒙古	2014年	307244					
辽宁	2014年	387755	3034	0.78	1600	1600	1600
吉林	2014年	294614	959	0.33	1580	1580	1580
黑龙江	2014年	103813	18404	17.73	1490	1450	1460

9月29日分贷分还临储玉米交易结果

项目		销售计划	成交量	成交率(%)	最高价	最低价	成交均价
地区	合计	3601529	21813	0.61	1630	1500	1561
内蒙古	2013年	1700799	20263	1.19	1630	1550	1566
黑龙江	2013年	1900730	1550	0.08	1500	1500	1500

从本周拍卖成交来看，贸易商和企业竞拍积极性均下降，同时后期政策粮去库存压力进一步增加。9月份累计投放玉米达4037万吨，实际成交583万吨。

随着华北新玉米上市量增加，东北新玉米批量上市临近，拍卖成交量呈现下滑趋势。

市场行情：

中国国庆长假期间由于区域降水、拍卖暂停等因素华北玉米再现反弹，与此同时由于库存充裕，季节性收获压力的背景下，反弹趋势维持时间较为短暂。9月下旬以来华北玉米价格出现明显反弹的根源在于前期跌势过快，临储玉米拍卖9月底收官以及国庆节前后新季玉米供应阶段性断档。不过，在国内外玉米均面临季节性收获压力之下，现货价格趋势承压依旧是大趋势。国际市场，9月30日USDA玉米季度库存出炉：截至9月1日美国玉米库存为17.38亿蒲式耳，是十年同期最高。

（1）新玉米收购行情

东北地区新粮仍处零星上市状态，大范围收割预计在十一前后完成，东北企业陆续挂牌收购新玉米，其中吉林深加工企业玉米收购价格1400-1480元/吨，内蒙1400-1620元/吨，黑龙江1360-1440元/吨，辽宁1570元/吨，各家基本无量至微量，上量需十一后各地完成收割。

华北地区玉米价格继续下跌，跌势略有放缓。目前山东企业收购价格集中在1510-1600元/吨，周比下跌60-110元/吨；河北企业1530-1620元/吨，周比下跌30-80元/吨；河南企业1500-1640元/吨，基本稳定。

北方港口烘干新玉米收购价格1680-1700元/吨，水分15%以内。新粮上量渐成主力。受北方价格下跌影响，广东港口成交价格趋弱，目前吉辽轮换玉米主流1940-1960元/吨，周比累计下跌80元/吨。企业节前备货，成交量略有增加。

（2）港口追随降价

南北港口玉米价格跟随下调

随着产区玉米价格的纷纷回落，港口玉米价格也相继跟随下调。

9月30日，大连港口东北中等玉米平仓价格1750-1770元/吨，较上月同期下跌90元/吨；广东港口成交价1820-1840元/吨，较上月同期下跌40元/吨，

（3）深加工方面，深加工消费：本周山东企业淀粉主流报价2050-2100元/吨，周比下跌50-80元/吨；吉林1850元/吨，周比下跌50元/吨。华北玉米价

格继续下跌，东北局部玉米零星上市，大幅低开，淀粉报价随之下调。十一之后，东北玉米上市量将放大，预计淀粉行业整体开工率将继续提高，同时成本价格持续走弱，将带动淀粉报价继续下行。

二、后期预测

综上所述，预计国庆长假过后，国内玉米市场区域性、阶段性反弹行情难以持久，后期随着新季玉米大量上市，供大于需格局将持续并逐步扩大，预计短期内玉米市场价格也将继续承压。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

近期豆油市场行情分析报告

一、价格行情

豆油价格对比表

单位：元/吨	9月26日	10月10日	比较
全国一级豆油平均价	6480	6350	-2.00%
全国四级豆油平均价	6401	6399	-0.03%
天津四级豆油价格	6370	6330	-0.63%
巴西进口成本价	7003	7029	0.37%
美国进口成本价	7184	7147	-0.52%

本周，国内油脂市场整体表现较为平稳。

二、市场行情回顾

国庆节前，国内豆油的“小牛市”主要是由于国内传统节日的来临，刺激豆油包装油的销售，进而带动国内豆油市场价格上行。但进入十月份国内豆油价格将呈现下跌态势，主要原因在于以下几点：第一、今年传统节日消耗豆油库存量有限，国内豆油商业库存依旧维持高位，截止9月27日国内豆油商业库存约在126.75万吨左右，再加上传统节日已过，国内豆油下游需求必将受阻，进而拖累国内豆油市场价格。第二、10月份进入马来西亚棕榈油生产的高峰期，而且市场预计10月份马来西亚棕榈油出口也会相继疲软，这将使得国内豆油缺少外盘油脂的提振而很难有较好的表现。第三、近期国内油厂豆粕库存量较少，而且

10 月份未执行合同较多，油厂为保障合同的顺利进行，十一长假过后国内油厂或将提高开机率，这将使得国内豆油商业库存量有上涨的可能，进而导致国内豆油市场价格出现下调。

棕榈油方面，马来西亚棕榈油产量仍在一步步恢复，再加上 10 月是棕榈油传统产量高峰期，产量将继续增加，未来几周马来西亚棕榈油出口情况就至关重要。截止 9 月前 25 天，船运机构 SGS 数据显示马来西亚棕榈油出口量同比下降 15.8%，整个 9 月份同比 8 月份下降或在 20%左右。而且天气逐渐转凉，国内下游包装油的棕榈油掺比率将会减少，将会使得国内棕榈油进口数量缩减，再加上 10 月份印度政府方面再次提高棕榈油关税，由于关税的提高，印度方面也将会减少棕榈油的进口量，当中国和印度这两个大国棕榈油进口量都减少，10 月份马来西亚棕榈油出口量势必将会缩减。综合分析，10 月份马来西亚棕榈油仍在增产，而且出口疲软，将会压制马盘棕榈油期价，进而拖累全球油脂期货，使得国内豆油很难有较好的表现。

三、后期预测

综合以上分析，预计短期内国内豆油在受到需求减弱，供应增加的双重压力影响下，价格将维持震荡整理格局，上行空间不大。

(北京国家粮食交易中心 叶研)

· 本市储备粮油交易 ·

北京国家粮食交易中心

2016 年市储备粮油第三次网上挂牌销售交易结果

2016 年 10 月 12 日，北京国家粮食交易中心举办了 2016 年市储备粮油第三次网上挂牌销售交易。本次挂牌交易采用远程网上计算机交易方式，参加单位是本次销售货物承储库以外的加入北京市粮食局粮食购销及经营企业资源库会员。本次交易挂牌销售稻谷 0.60 万吨，共有 7 家企业报名参加，部分流标。

第三次网上挂牌销售交易结果

单位：万吨、元/吨

品种名称	计划销售量	中标总量	中标率	竞卖底价	最高价	最低价	平均价
稻谷	0.60	0.38	63.14%	2700	2700	2700	2700

(北京国家粮食交易中心)

• 国家储备粮油交易 •

10月11日最低收购价和国家临时存储小麦交易结果

10月11日,国家有关部门通过全国粮食统一竞价交易平台共安排最低收购价和国家临时存储小麦销售计划2522289吨,实际成交5948吨,成交率0.24%。其中,白小麦销售计划945685吨,实际成交2361吨,成交率0.25%,最高成交价2540元/吨,最低成交价2500元/吨,成交均价2524元/吨;混合麦销售计划1576604吨,实际成交3587吨,成交率0.23%,成交价2500元/吨。分地区成交情况如下:安徽:小麦销售计划619630吨,实际成交3587吨,成交率0.58%。其中,2013年产混合麦销售计划23387吨,全部流拍;2013年产白小麦销售计划681吨,全部流拍;2014年产混合麦销售计划595562吨,实际成交3587吨,成交率0.60%,成交价2500元/吨。江苏:小麦销售计划587360吨,实际成交2361吨,成交率0.40%。其中,2014年产白小麦销售计划436579吨,实际成交2361吨,成交率0.54%,最高成交价2540元/吨,最低成交价2500元/吨,成交均价2524元/吨;2014年产混合麦销售计划150781吨,全部流拍。

湖北、山东、河南、新疆全部流拍。

10月11日最低收购价早籼稻交易结果

10月11日,国家有关部门通过全国粮食统一竞价交易平台安排最低收购价早籼稻销售计划512553吨,全部流拍。

10月12日国家临时存储真菌毒素超标小麦交易结果

10月12日,国家有关部门通过全国粮食统一竞价交易平台安排储存在河南的国家临时存储2010年真菌毒素超标小麦销售计划48817吨,全部流拍。

10月12日国家临时存储进口小麦交易结果

2016年10月12日国家临时存储进口小麦交易结果							
单位：数量，吨；价格，元/吨							
项目		销售计划	成交量	成交率(%)	最高价	最低价	成交均价
全国	年份、品种	24941	4192	16.81	2550	2500	2542
上海	2013年美2号软红冬	11086	3500	31.57	2550	2550	2550
浙江	2013年美2号软红冬	4968					
福建	2013年美2号软红冬	3157	692	21.92	2500	2500	2500
青海	2013年美2号软红冬	5730					

10月12日中储粮委托包干销售玉米交易结果

2016年10月12日中储粮委托包干销售玉米交易结果							
单位：数量，吨；价格，元/吨							
项目		销售计划	成交量	成交率(%)	最高价	最低价	成交均价
地区	合计	1319264	26878	2.04	1600	1500	1552
内蒙古	2014年	354096	16378	4.63	1580	1500	1523
辽宁	2014年	349129	10000	2.86	1600	1600	1600
吉林	2014年	319986	500	0.16	1540	1540	1540
黑龙江	2014年	296053					